

5. september 2009

Budgetaftale i Hillerød Kommune vedrørende budgetperioden 2010-2013

Indledning

Budgetaftalen 2010-13 viser et budget i balance, der er muliggjort af aftalen om budget 2009, som foretog en meget omfattende opbremsning i Hillerød Kommunes udgiftsudvikling med henblik på at forbedre kommunens strukturelle økonomi. Opbremsningen medførte, at alle serviceområder, anlægsområdet samt økonomistyringen i løbet af 2009 har været gennem en større omstillingsproces.

Med budgetaftalen for 2010 kan det konstateres, at intentionerne med budgetaftalen for 2009 har båret frugt forstået på den måde at kommunens økonomi nu udviser en forbedring i forhold til udgangspunktet ved vedtagelsen af budget 2009.

Således er budgettet i balance uden, at serviceniveauet på de store serviceområder - ældreområdet, skoleområdet og dagtilbudsområdet - er væsentligt berørt i forhold til 2009. Der er fuld demografiregulering på ældreområdet. På enkelte områder er der endog tale om et serviceløft i forhold til budget 2009. Det gælder dagtilbudsområdet, hvor der afsættes 3 mio. kr. årligt i nye midler til opnormeringer samt skoleområdet, hvor der afsættes 1,5 mio. årligt i perioden 2010-2013 i nye midler til en målrettet IT-satsning. Der er således tale om en begyndende genopretning på disse centrale kommunale serviceområder.

Den linje i Hillerød Kommunes økonomiske politik som budget 2009 og budget 2010 er udtryk for, skal fastholdes og udvikles. Det kræver, at

- der fortsat i administrationen er skarpt fokus på budgetopfølgningen, herunder rettidighed i opfølgningen
- der i løbet af 2010 kun rent undtagelsesvist godkendes tillægsbevillinger finansieret af kassen
- den vedtagne effektiviseringsstrategi udmøntes som forudsat
- kommunens økonomistyring - 360 grader rundt - udsættes for et validitetscheck
- kommunens interne styring fortsat har udgangspunkt i de politisk vedtagne styringsindikatorer – herunder evt. nye styringsmekanismer fra regeringen
- der ikke forlods indarbejdes nye større udgiftskrævende aktiviteter i overslagsårene, før der er sikkerhed for, at skønnene for overslagsårene er holdbare.

Budgetaftalen er forpligtende for forligspartierne efter vedtagelsen af budgettet ved andenbehandlingen i Byrådet den 7. oktober 2009.

Den økonomiske ramme for budget 2010-2013, styringsmæssige tiltag samt opfølgning på aftalen

Budgetaftalen tager udgangspunkt i det budgetforslag, som blev vedtaget af Byrådet den 26. august 2009 ved 1. behandlingen.

Skatteprocenten fastsættes til 25,6 %, grundskyldspromillen til 20,650 og dækningsafgift på ejendomme til 9,4 o/oo. Der sker således ingen ændringer i skatteprocenterne i forhold til 2009.

Parterne er enige om, at kassen styrkes med 1,1 mio. kr. Evt. mindregifter/merindtægter, som måtte komme i 2010, udmøntes af parterne under hensyntagen til styringsindikatorerne.

Kommunens udgifter på serviceudgiftsområderne skal ses i sammenhæng med det demografisk betingede udgiftspres i Hillerød Kommune, som efter KL's vurdering er landets højeste fra 2009 til 2010. Det er parternes opfattelse, at der inden for de økonomiske rammer i størst muligt omfang er taget hensyn til dette.

Parterne er enige om at udnytte den ekstraordinære lånedispensation til samlet 8,9 mio. kr. til investeringer i folkeskolen og kvalitetsreformsområdet.

Budgetaftalen bygger på de 7 styringsindikatorer, som udstikker de overordnede mål for den økonomiske styring i Hillerød Kommune.

De 7 styringsindikatorer er:

1. Resultatet af den ordinære drift skal være positiv og min. udgøre 50 mio. kr. pr. år
2. I forbindelse med budgetvedtagelsen fastsættes mål for effektivisering
3. Anlægsplanen, inklusiv afledt drift, skal tilpasses det finansielle råderum i budgetperioden
4. Jordsalg budgetteres alene, hvor der ligger en fast aftale
5. Årets resultat skal være positivt
6. Den langfristede gæld skal nedbringes, både opgjort pr. borger og samlet set
7. Likviditet opgjort efter kassekreditreglen skal minimum være 5 % af årets nettodriftsudgifter (ca. 100 mio. kr. i 2009).

Med aftalen opfyldes langt hovedparten af styringsindikatorerne. Ved budgetopfølgningen i foråret 2009 blev de 7 styringsindikatorer udvidet med en indikator om, at ultimo likviditeten skal være minimum 100 mio. kr. Parterne er enige om stadig at have fokus på kommunens likviditet.

Parterne er samtidig enige om, at de 8 styringsindikatorer udvides med en indikator om serviceudgifter med henblik på, at kommunen også bidrager til overholdelse af økonomiaftalerne mellem regeringen og KL, således at kommunen fra og med budgetopfølgningen for 2010 skal overholde Hillerød Kommunens andel af serviceudgiftsrammen, såvel i vedtaget budget 2010 som i budgetforslag 2011 og frem.

Parterne er enige om at igangsætte et faseopdelt validitetscheck af kommunens økonomistyring indeholdende en gennemgang af kommunens styringsmæssige systemer og indretning både hvad angår budgetlægning, budgetopfølgning og udarbejdelse af regnskab. BPO (Business Proces Outsourcing) skal indgå i analysearbejdet.

Parterne er enige om at iværksætte budgetanalyser på følgende områder, som skal være forelagt fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet inden sommeren 2010:

- I lyset af kommunernes overtagelse af aktiverings- og forsørgelsesansvaret for de forsikrede ledige udarbejdes en analyse af, hvordan kommunen kan fastholde og forbedre

beskæftigelsesresultaterne. Analysen skal indeholde mulige gevinster i forhold til de sammenlignelige klyngekommuner, da placeringen i forhold til de kommuner har betydning for størrelsen af efterreguleringen af de økonomiske mellemværender mellem staten og kommunerne efter overtagelse af opgaven.

- Kommunale nøgletal viser, at kommunens skolevæsen er relativt dyrt, samtidig med at undervisningstimetallet nu er nede på et minimum i mellemtrinnet og udskoling. Der skal i 2010 foretages analyser af alle de strukturelle forhold som byrådet har en direkte indflydelse på, og som tilsammen påvirker skolevæsenets udgiftsniveau. Analyserne skal opstille grundlag for beslutninger, der kan udvide timetallet og som sætter undervisningens faglige kvalitet og børnenes læringsmiljø i højsædet.

De foreliggende budgetanalyser på aktivitetsområderne 32 (voksne og handicap) 34 (ældre og sundhed) og 44 (familier) valideres bl.a. gennem inddragelse af ekstern bistand. Målet med analyserne er at frigøre ressourcer til politisk prioritering.

Parterne er enige om, at det er en væsentlig forudsætning for aftalen, at der skal ske en stram styring i budgetopfølgningen i 2010. Som elementer i styringen er der enighed om følgende:

- Den månedlige opfølgning på sammenhængen mellem budget og forbrug fastholdes som i 2009. Oversigten sendes til Økonomiudvalget og til fagudvalgene, som har initiativforpligtelsen. Fagudvalgenes initiativforpligtelse indebærer blandt andet, at udvalgene den efterfølgende måned tager stilling til konkrete forslag til korrigerende tiltag indenfor det enkelte udvalgs ramme.
- Der skal fortsat arbejdes med dispositionsregnskaber på alle udgiftsområder med særligt fokus på det specialiserede socialområde.
- Den månedlige opfølgning suppleres som hidtil af de 3 ordinære budgetopfølgningssager
- Merudgifter på områder, som er omfattet af Indenrigsministeriets definition af serviceudgifter, skal som alt overvejende hovedregel modsvares af tilsvarende mindreudgifter på serviceudgiftsområder inden for de enkelte udvalgsområder med henblik på at kommunens serviceudgifter i regnskab for 2010 svarer til serviceudgifterne i vedtaget budget 2010. Dette har også betydning for overførslen af uforbrugte midler mellem årene, jf. nedenfor.
- Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde drøftes hvert kvartal i Økonomiudvalget, jf. økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2010.

Parterne er enige om, at de seneste års begrænsninger i de vedtagne principper for overførsel af uforbrugte driftsmidler mellem årene er u hensigtsmæssig. De decentrale institutioner har behov for at kende deres handlemuligheder mellem årene, så de i tillid til principperne kan disponere på længere sigt.

Parterne ønsker derfor, at der inden udgangen af 2009 forelægges et konkret forslag til Byrådets beslutning, der på den ene side præciserer og stadfæster principper for overførselsadgang mellem årene og på den anden side sikrer, at de reviderede principper ikke medfører et utilsigtet skred i serviceudgifterne i de enkelte budgetår. Som bilag til aftalen vedlægges Budgetoversigt 2010-2013.

De enkelte aktivitetsområder

Aktivitetsområde 11, administrationen

Hillerød Kommune har gennem en årrække markeret sin position som centrum for erhvervsudviklingen i Nordsjælland gennem det arbejde, der varetages af C4, som gennem årlige resultatkontrakter med kommunen varetager erhvervsfremmeindsatsen og via Erhverv.net, der på 8 kommuners vegne varetager serviceringen af alle de nordsjællandske virksomheder. Finanskrisen har haft stor betydning for C4's muligheder for at løfte denne opgave på et uændret højt niveau. Forligspartierne er imidlertid enige om, at det fortsat er Hillerød Kommunens ambition, at understøtte erhvervsfremmeindsatsen på samme høje niveau som hidtil for at sikre skabelse af nye virksomheder og arbejdspladser.

Parterne er derfor enige om at yde C4 et ekstraordinært tilskud, så man indenfor en ramme på 1,5 mio. kr. i 2010 kan skabe grundlaget for en fremadrettet rekonstruktion af C4s virksomhed, idet mulighederne for at inddrage andre kommuner, Væksthus Hovedstadsregionen og erhverv.net i udviklingen af en fælles, bæredygtig erhvervsudviklingsstrategi lægges til grund.

Idrættens dage finansieres inden for den eksisterende ramme på aktivitetsområde 11.

Parterne er enige om, at opfølgingsindsatsen i forhold til aktivering af sygedagpengemodtagere afholdes inden for den eksisterende administrative ramme på aktivitetsområde 11..

Aktivitetsområde 12, ejendomme

Det er visionen at indføre en tværgående ejendoms-porteføljestyling i Hillerød Kommune på tværs af de enkelte fagområder. Det betyder, at Økonomiudvalget overtager ansvaret for ejendommene. De enkelte fagudvalg vil fungere som brugere og bestillere af arealer og bygninger. Alle anlægssager vedr. ejendomme vil herefter ligge i Økonomiudvalget. Fagudvalgene skal fortsat beskrive behov. Den samlede porteføljestyling skal bl.a. medføre effektiviseringer af arealanvendelsen.

Parterne er enige om, at alle puljer til renovering af bygninger samles i en pulje under Økonomiudvalget, der har ansvaret for vedligehold af kommunens ejendomme. Den samlede pulje til renovering afsættes i alle overslagsårene og renovering prioriteres på tværs af alle bygningstyper. Puljerne udmøntes efter den politiske vedtagne prioriteringsmetode ud fra kriterier som personsikkerhedsrisiko, myndighedskrav, følgeskader, økonomisk rentabilitet, energieffektiviseringer m.v. Udmøntningen af puljen forelægges Byrådet. Skoletoiletrenoveringer prioriteres.

Parterne er enige om, at der i februar 2010 forelægges et oplæg til beslutning om, hvorvidt Hillerød skal gennemføre en ESCO-model med henblik på at indhente energibesparelser, og der søges statslige og øvrige energipuljer samt arbejdes med forsyningsselskabernes energispareprofil.

Aktivitetsområde 25, Teknik Entreprise

I forbindelse med Effektiviseringsstrategiens analyse af mulighederne i selskabsgørelse af Teknik Entreprise, undersøges også andre rationaliseringsmuligheder, både i forhold til styreform og i forhold til indholdet af de driftsplaner, som Teknik Entreprise arbejder efter. I forbindelse med undersøgelsen af

driftsplanerne vurderes også balancen i snitfladerne mellem Teknik Entreprises egne ydelser og eksterne entreprenørers ydelser. Undersøgelsen af disse snit færdiggøres senest i 1. Kvartal 2010.

Aktivitetssområde 31, jobcenter

Parterne noterer sig med tilfredshed, at Hillerød Kommune forventer at indgå en partnerskabsaftale med de lokale a-kasser under LO. Formålet er via et tættere og mere koordineret samarbejde at styrke indsatsen for de ledige dagpengemodtagere. Såvel a-kasserne som jobcentret har løbende kontakt med de ledige. Ved en bedre koordinering og omlægning af kontaktførelserne vil det være muligt at sikre de mest udsatte ledige en forstærket indsats. Aftalen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for kommunen. Kommunen undersøger samtidig muligheden for – mod betaling – at udvide aftalen til også at gælde kontanthjælpsmodtagere.

Aktivitetssområde 32, Voksen og Handicap

Parterne er enige om at reducere udgiften til brugerstyret personlig assistance med 660.000 kr. årligt.

Aktivitetssområde 34, ældre og sundhed

Parterne ønsker, at ældre medborgere i Skævinge fortsat kan selvtræne på Bauneparken i overensstemmelse med fundatsen.

Parterne er enige om, at finansieringsforslaget vedrørende lukning af Birgittehjemmets dagcenter tilbagerulles svarende til en merudgift på 310.000 kr. årligt fra 2010 og frem.

Parterne ønsker at tilkendegive, at plejecentrenes normering skal forbedres, når kommunens økonomiske rammer tillader det.

Aktivitetssområde 35, Sundhed og planlægning

Det skal være attraktivt at gøre en frivillig indsats i Hillerød Kommune. Parterne er derfor enige om, at finansieringsforslaget vedrørende et bortfald af tilskuddet til Frivillighedscentret reduceres med 300.000 kr. årligt fra 2010 og frem. Parterne er enige om at løfte området, hvis der finansieringsmæssigt er mulighed herfor i 2010.

Aktivitetssområde 41, dagtilbud børn

Parterne er enige om, at der ydes 3 mio. kr. i alt årligt til dagtilbudsområdet, således at takstforhøjelsen ved indførelsen af mad fra 25 til 30 pct. modsvares af en tilsvarende opnormering på dagtilbudsområdet.

Der gennemføres i 2010 en politisk temadrøftelse af mulighederne for indførelse af fleksible modulordninger i dagtilbuddene i Hillerød Kommune. Med modulordninger forstås tilbud, hvor der kan vælges blandt forskellige moduler, der består af et aftalt antal timer, der kan være placeret forskelligt i løbet af dagtilbuddenes åbningstid og med en dertil svarende forældrebetaling.

Temadrøftelsen gennemføres på baggrund af tidligere udarbejdede notater om mulige modulordninger i Hillerød Kommune, andre undersøgelser vedr. modulordninger i dagtilbud i Danmark og evt. andet materiale som politisk ønskes inddraget.

Parterne er enige om, at der inden for de afsatte midler til kompetencemidler finansieres en opstart af trainee-uddannelsen, således at det bliver muligt at gennemføre et 3,5 årigt uddannelsesforløb for 10 personer fra 2010 til 2013. Til det første hold afsættes et nettodriftsbudget på 86.000 kr. årligt i perioden 2010-2012 og 43.000 kr. i 2013.

Parterne er enige om at udvide Lønhusets specialgruppe med 1 plads svarende til en merudgift på 317.000 kr. årligt. i perioden 2010-2013.

Aktivitetssområde 42, skoler

Parterne er enige om at opføre en samlingssal på Brødskov skole svarende til en merudgift i 2010 på 6 mio. kr. Hermed sikres tidssvarende rammer for såvel den differentierede undervisning, hold- og gruppedannelser og de ældste klassers projektarbejder og eksamensafvikling, ligesom der gives et godt afsæt til skolens sociale liv og sammenhængskraft.

Parterne er enige om nærmere at analysere tildelingsmodellerne på skoleområdet, herunder hvordan midlerne fordeles ud fra elevsammensætningen samt i hvilket omfang der anvendes marginalpriser. Der skal endvidere analyseres, om der er mulighed for mindreudgifter som følge af andre tildelingsmodeller end ud fra de eksisterende anvendte fordelingskriterier. Analysearbejdets konklusioner skal indgå i forhandlingerne om budget 2011 og skal derfor være politisk behandlet inden sommeren 2010.

Access-point. Udbygningen og udskiftningen af trådløse netværk på skolerne prioriteres højt, og til det formål afsættes i anlægsplanen årligt i perioden 2010-2013 1,5 mio. kr.

Aktivitetssområde 44, familier

Parterne er enige om at afsætte 68.000 kr. i perioden 2010-2013 til skilsmisseforebyggende PREP-kurser.

Aktivitetssområde 45, kultur og fritid

Der skal i 2010 laves en fornyet cost-benefit vurdering af plejen på Hillerød Stadion. Analysen skal omfatte muligheder for at lade henholdsvis Teknik Entreprise, HGI Selvforvaltning eller en tredje part udføre det fremtidige vedligeholdelsesarbejde.

Hillerød Kommune ønsker at kvalificeres sig til at blive regionalt spillested i 2013, og opnå den støtte til vores musikmiljø, som staten giver i den anledning. For at kvalificere kommunen, skal der ske en løbende udvikling af Hillerøds image som en levende og alsidig musikby. Til det formål afsættes 100.000 kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Biblioteksvæsenets samlede forretningsgange og serviceniveau analyseres ultimo 2009 med henblik på at foretage en reduktion af omkostningerne på 0,5 mio. kr.. Børn, Familier og Kultur fremlægger ultimo 2009 oplæg til hvorledes serviceniveauet kan tilrettes budgetreduktionen. De alternativer, der fremlægges, skal søge materialekontoen friholdt i størst muligt omfang.

Parterne er enige om, at det ved renoveringsarbejderne i Skævinge Hallen og etablering af foreningsfitness samt opførelsen af en evt. ny multibane skal sikres, at de værdier der er knyttet til den oprindelige skøjtebane, bevares.

Parterne er enige om at tilbagerulle den foreslåede besparelse ved nedlukning af lydavisen svarende til en merudgift på 184.000 kr. i 2010 og 220.000 kr. i 2011 og frem.

Parterne anerkender ønsket om genetablering af kulturpuljen samt etableringen af en udgang fra biblioteket til kulturaksen. Kommunen økonomiske rammevilkår er imidlertid så pressede, at parterne har prioriteret, at de nævnte aktivitetsudvidelser ikke indgår i budgettet for 2010.

Reduktionen af lokaletilskuddet til Drabantgarden fastholdes. Kommunen vil fremover sørge for at stille lokaler til rådighed.

Parterne vil støtte ønsket om at udvide og renovere Kulsviergården i Alsønderup og finde en konkret løsning i samarbejde med lokalsamfundet.

”Kr. til kr. puljen” videreføres i henhold til de eksisterende retningslinjer.

Aktivitetsområde 46, folkeoplysningsudvalget

Parterne er enige om at tilbagerulle besparelsen på 77.000 kr. årligt til udgifter til Folkeoplysningsudvalget. Endvidere reduceres rammebesparelsen på området med 200.000 årligt, således at rammebesparelsen udgør 500.000 kr. årligt fra 2010 og frem. Parterne er enige om at besparelser på folkeoplysningsaktiviteter i 2010 primært målrettes voksne.

For Socialdemokratiet

For Venstre

For De Konservative, Hillerød

For De Konservative, Skævinge

For Dansk Folkeparti

For Socialistisk Folkeparti

For Fælleslisten